

南方现金增利货币市场证券投资基金

2019 年 4 季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占比%
1	固定收益投资	16,403,715,067.17	46.96%
	其中：国债	399,906,046.24	1.14%
	政策性金融债	2,113,788,737.41	6.05%
	商业银行金融债*	-	-
	同业存单	12,456,717,450.50	35.66%
	其他债券	1,433,302,833.02	4.10%
2	买入返售金融资产	3,530,140,684.25	10.11%
	其中：交易对手为银行	300,200,650.30	0.86%
	交易对手为其他机构	3,229,940,033.95	9.25%
3	银行存款和结算备付金	14,719,073,228.70	42.14%
4	商业银行票据	-	-
5	其他资产	276,173,503.04	0.79%
6	合计（6=1+2+3+4+5）	34,929,102,483.16	100%

各项目合计数为南方现金增利总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 8 日